

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2016

Số: 0112 /BC-TVĐ3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- chúng: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm – Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.22211169 – Fax: 08. 39307938
- Vốn điều lệ: 40.571.640.000 đồng
- Mã chứng khoán : TV3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 22 tháng 04 năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trụ sở Công ty số 32 Ngô Thời Nhiệm, P7, Q3, Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và 24 cổ đông và đại diện các cổ đông đại diện cho 2.905.334 cổ phần chiếm 85,93% tổng số cổ phần của Công ty (vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ là 3.381.000.000 đồng). Khách mời là đại diện Công ty Kiểm toán UHY ACA. Đại hội cổ đông đã ra nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0051/NQ-TVĐ3	22/04/2016	Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua kết quả

			thực hiện kế hoạch tài chính năm 2015 và giao Kế hoạch tài chính năm 2016 cho Công ty. Điều 3: Đại hội thống nhất phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016. Điều 4: Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi trả cho các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên thực hiện trong năm 2015. Đại hội phê chuẩn kế hoạch trả thù lao cho các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên trong năm 2016. Điều 5: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề trình, được quyền chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty. Điều 6: Đại hội phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm 2016. Điều 7: Đại hội thống nhất phê chuẩn mức giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của công ty. Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với 8 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Ông Thái Tuấn Tài	Chủ tịch HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	06	100%	
2	Ông Tôn Thất Hùng	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	06	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 27/04/2012	05	83%	Bận đi công tác
4	Ông Phạm Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 01/02/2013	05	83%	Bận đi công tác
5	Ông Trần Văn Lê Hà	Ủy viên HĐQT	Là Ủy viên HĐQT từ ngày 01/04/2015	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Mỗi hai tuần một lần đại diện của HĐQT đều tham dự cuộc họp giao ban sản xuất do Tổng Giám đốc chủ trì với sự tham dự của các trưởng đơn vị và Giám đốc các Chi nhánh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	0008/NQ-HĐQT (Họp HĐQT quý I năm 2016)	13/01/2016	Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2015 như sau: Doanh thu đạt được trong năm 2015: 260, 260 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 16.000 triệu đồng. Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 2.1 Tổng doanh thu năm 2016: 291,580 tỷ đồng

			2.2 Đầu tư XD, mua sắm TSCĐ và đầu tư TC năm 2016: 22,336 tỷ đồng Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016 - Đơn giá tiền lương thiết kế tự làm: 540đ/1000đ - Đơn giá tiền lương giám sát thi công tự làm: 590đ/1000đ - Đơn giá tiền lương khảo sát tự làm: 520đ/1000đ. Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh quy chế lương: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành quy chế lương điều chỉnh. Điều 5. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Công ty dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào cuối tháng 4 năm 2016.
2	0028/NQ-HĐQT (Họp lấy ý kiến bằng văn bản)	22/03/2016	Điều 1. HĐQT Thống nhất chủ trương “chuyển nhượng quyền sử dụng đất” khu đất 1000m² tại phường Hòa Cường, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
3	0008/NQ-HĐQT (Họp HĐQT quý II năm 2016)	21/04/2016	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, các báo cáo và các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Điều 2. HĐQT thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2015, chi tiết cụ thể như sau: - Tổng doanh thu tự làm để tính lương: 216.209.797.812 đồng - Tổng quỹ lương thực hiện: 116.428.450.209 đồng - Tiền lương tháng bình quân: Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch ngân sách kinh doanh hàng năm, tuy nhiên giá trị vượt không quá 500.000.000 đồng.

4	0063/NQ-HĐQT (Họp lấy ý kiến bằng văn bản)	11/05/2016	Điều 1. HĐQT Thống nhất mức tiền lương của bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng ban Kiểm soát Công ty kể từ tháng 05 năm 2016 là 21.000.000 đồng/tháng (Hai mươi một triệu đồng). Điều 2. HĐQT thống nhất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Thống nhất việc đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm.
5	0079/NQ-HĐQT (Họp lấy ý kiến bằng văn bản)	27/05/2016	Điều 1. HĐQT Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2015 là ngày 20 tháng 06 năm 2016.
6	0091/NQ-HĐQT (Họp lấy ý kiến bằng văn bản)	14/06/2016	Điều 1. HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016. Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY với điều kiện giá không được vượt nhà thầu có giá thấp nhất.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thị Anh Đào	TBKS	27/4/2012	2	100%	(*)
2	Nguyễn Minh Hiếu	TVBKS	1/7/2013	2	100%	
3	Nguyễn Duy Hải	TVBKS	27/4/2012	2	100%	

(*) Bà Trương Thị Anh Đào được bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 1/5/2016 (sau kỳ đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016)

- Sáu tháng đầu năm 2016, các thành viên Ban kiểm soát đã họp 2 phiên
 - o Phiên họp ngày 23/3/2016: tiến hành kiểm tra tổng kết năm tài chính 2015;
 - o Phiên họp ngày 21/4/2016: bầu lại Trưởng BKS.

Với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Đã tham gia công tác tổ chức ĐHCĐ đảm bảo các công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng luật.
- Đã báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2015 trong đó bao gồm công tác kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22-04-2016.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch quý 1 và 6 tháng đầu năm 2016.
- Đã đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sáu tháng đầu năm 2016, BKS đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD. Tham gia các cuộc họp điều hành sản xuất của Công ty.
- BKS nhận được đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Sáu tháng đầu năm 2016, BKS đã giám sát hình hình chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 22/4/2016.
- Theo dõi tình hình công bố thông tin theo đúng quy định của UBCKNN.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn cử đại diện tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty do UBCKNN, Sở GD&ĐT tổ chức. Các khóa đào tạo, tập huấn này đã thực sự hữu ích, hỗ trợ rất nhiều cho Doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật và các chính sách của nhà nước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	3	4	5
1	Thái Tuấn Tài	CT. HĐQT	8,855	0,26%
2	Huỳnh Quang Hối			
3	Nguyễn Thị Kim Sang			
4	Thái Kim Bửu			
5	Thái Nguyên Phúc			
6	Thái Nguyên Đông			
7	Thái Thu Hồng			
8	Thái Thu Trang			
9	Thái Yến Xuân			
10	Thái Tuấn Nguyên			
11	Nguyễn Phú Gia	UV. HĐQT	6,679	0,19%
12	Nguyễn Thị Thông			
13	Vũ Bích Hòa			
14	Nguyễn Anh Vũ			
15	Nguyễn Phụng Nhi			

16	Nguyễn Thị Thanh Hương			
17	Nguyễn Phú Doanh			
18	Nguyễn Thị Vy			
19	Nguyễn Thị Yến			
20	Phạm Văn Thuận	UV. HĐQT	1,450	0,04%
21	Nguyễn Thị Thanh Hương			
22	Phạm Đức Hải			
23	Phạm Hương Giang			
24	Phạm Thị lan			
25	Phạm Thị Huân			
26	Lê Văn Thu	UV. HĐQT	9,775	0,28%
27	Bùi Thị Thanh			
28	Đặng Tuyết Nga			
29	Lê Tấn Trung			
30	Lê Tấn Phú			
31	Lê Thị Thúy			
32	Tôn Thất Hùng	UV. HĐQT	8,813	0,26%
33	Tôn Nữ Thị Hường			
34	Phan Thu Hồng		2,185	0,06%
35	Tôn Nữ Quỳnh Trân			
36	Tôn Thất Phan Anh			
37	Tôn Nữ Vân Khanh			
38	Trần Văn Lê Hà	UV. HĐQT	0	0
39	Đoàn Thị Ánh			
40	Trần Thị Kim Phượng			

41	Trần Thị Kim Loan			
42	Trần Thị Xuân Nhị			
43	Nguyễn Trí Trinh	Phó TGD	690	0,02%
44	Nguyễn Thị Hồng Tới		230	0,006%
45	Nguyễn Thị Hồng Tươi			
46	Nguyễn Thị Thảo Vi			
47	Nguyễn Trí Tri			
48	Nguyễn Thị Nguyệt			
49	Nguyễn Thị Huế			
50	Nguyễn Trí Trung			
51	Nguyễn Trí Hiền			
52	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			
53	Nguyễn Trí Hùng			
54	Nguyễn Thị Lan Anh			
55	Nguyễn Thị Lan Hương			
56	Trần Lê Minh	Phó TGD	2,415	0,07%
57	Trần Xuân Lai			
58	Lê Thị Loan			
59	Nguyễn Thị Tuyên Tiên			
60	Trần Nguyễn Minh An			
61	Trần Thị Mỹ Châu			
62	Trần Lê Quang			
63	Trần Lê Chương			
64	Trần Thị Mỹ Linh			
65	Trần Thị Mỹ Hạnh			
66	Phạm Hoàng Vinh	TP.TCKT	8,395	0,24%
67	Diệp Thị Thế			

68	Phạm Hoàng Phong			
69	Phạm Hoàng Tuấn			
70	Phạm Hoàng Dũng			
71	Phạm Thị Thanh Vân			
72	Phạm Thị Anh Đào			
73	Phạm Hoàng Quang			
74	Nguyễn Minh Hiếu	TV.BKS	0	0
75	Nguyễn Mậu Chung			
76	Phạm Thị Tịnh			
77	Trần Anh Tuấn			
78	Trần Thảo Linh			
79	Trần Tuấn Minh			
80	Nguyễn Minh Thu			
81	Nguyễn Minh Quân			
82	Trương Thị Anh Đào	Trưởng BKS	1,127	0,03%
83	Trương Thị Tường Vi			
84	Lâm Tuấn Anh			
85	Lâm Tâm Như			
86	Lâm Tuấn Nghĩa			
87	Trương Thị Khánh Trang			
88	Phạm Duy Hải	TV. BKS	3,450	0,10%
89	Phạm Duy Hiến			
90	Võ Thị Tốt			
91	Mai Thụy Thanh Hằng		6,210	0,18%
92	Phạm Minh Quân			
93	Phạm Thụy Hà My			
94	Phạm Duy Nhuận			

95	Phạm Duy Nhã			
96	Phạm Thị Thu Nhật			
97	Phạm Duy Hà			
98	Phạm Thị Thu Hạnh		575	0,017%
99	Nguyễn Văn Long	Thư ký CT	2,760	0,08%
100	Nguyễn Văn Sơn			
101	Đỗ Thị Thu Hương			
102	Nguyễn Thị Thu Hà			
103	Nguyễn Văn Lâm			

Ghi chú: Số lượng sở hữu cổ phiếu nêu trên được ghi nhận từ danh sách chốt ngày 16/03/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Không có giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 21 tháng 04 năm 2016 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã họp và thống nhất bầu bà Trương Thị Anh Đào giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2016 thay cho bà Nguyễn Minh Hiếu. Bà Nguyễn Minh Hiếu vẫn là thành viên Ban Kiểm soát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ml*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Thái Tuấn Tài